

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	218.699.920,90
Disponibilidades	3.627.773,69
Caixa	3.627.773,69
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	20.167.058,30
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.167.058,30
Títulos e Valores Mobiliários	73.657.670,11
Livres	58.734.455,01
Vinculados a Prestação de Garantias	14.923.215,10
Relações Interfinanceiras	26.970.483,83
Relações com Correspondentes	13.983,24
Centralização Financeira - Cooperativas	26.956.500,59
Operações de Crédito	80.175.120,94
Operações de Crédito	110.787.819,70
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(30.612.698,76)
Outros Créditos	1.653.650,21
Avais e Fianças Honradas	1.638.478,50
Rendas a Receber	672.725,25
Diversos	687.827,47
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.345.381,01)
Outros Valores e Bens	12.448.163,82
Outros Valores e Bens	12.314.509,11
Despesas Antecipadas	133.654,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	91.917.199,08
Operações de Crédito	91.917.199,08
PERMANENTE	13.898.415,93
Investimentos	8.313.876,84
Ações e Cotas	8.313.876,84
Imobilizado de Uso	5.584.539,09
Imóveis de Uso	1.869.756,06
Imóveis de Uso	1.886.137,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(16.380,94)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.565.335,82
Instalações	1.550.371,03
Móveis e Equipamentos de Uso	2.357.726,74
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(387.399,18)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(955.362,77)
Outros	1.149.447,21
Sistema de Comunicação	57.739,41
Sistema de Processamento de Dados	1.283.848,33
Sistema de Segurança	453.220,70
Sistema de Transporte	714.423,67
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.359.784,90)
TOTAL DO ATIVO:	324.515.535,91

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	273.059.875,38
Depósitos	192.670.280,73
Depósitos a Vista	29.423.142,32
Depósitos sob Aviso	33.384,01
Depósito a Prazo	163.213.754,40
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	26.172.559,56
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	26.172.559,56
Relações Interfinanceiras	46.530.297,04
Repesses Interfinanceiros	46.530.131,58
Relações com Correspondentes	165,46
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.044.728,07
Empréstimos no País - Outras Instituições	955.929,54
Repesses do País - Instituições Oficiais	88.798,53
Outras Obrigações	6.642.009,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	77.001,76
Sociais e Estatutárias	466.679,72
Fiscais e Previdenciárias	337.609,98
Diversas	5.760.718,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.917.324,41
Capital Social	41.035.293,94
Capital	41.581.388,63
(-) Capital a Realizar	(546.094,69)
Reservas de Lucros	7.882.030,47
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	3.041.455,98
CONTAS DE RESULTADO	2.538.336,12
Receitas Operacionais	33.438.784,73
(Despesas Operacionais)	(30.698.856,59)
Receitas Não Operacionais	57.497,73
(Despesas Não Operacionais)	(259.089,75)
TOTAL DO PASSIVO:	324.515.535,91

Antônio Abilio Mantovani
Presidente

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC